

PROTOKÓŁ NR 07/07/2026

z posiedzenia Zarządu SM „Zachęta” w dniu **28.07.2026r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1- Danuta Dołgopołaja
- 2- Damian Marszałek

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 06/06/2026 z dnia 18.06.2026r.
2. Bieżąca sytuacja finansowa Spółdzielni na 30.06.2026r.
3. Rozpatrzenie protokołu Komisji przetargowej w sprawie wymiany wind.
4. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1

Protokół z posiedzenia Zarządu nr 06/06/2026 z dnia 18.06.2026r. przyjęto i podpisano.

Ad. 2

Spółdzielnia od początku roku posiada pełną zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2026r. wynosi 1.042.442,09 zł przy zobowiązaniach w wysokości 117.683,11 zł

Informacja o zobowiązaniach – płynność finansowa stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Ad. 3

W związku z przeprowadzeniem drugiego przetargu na wymianę dwóch wind w budynku przy ul. Fieldorfa 16 Komisja Przetargowa przedłożyła Zarządowi następujące dokumenty:

1. Protokół Komisji Przetargowej z dnia 30.06.2026r. z otwarcia kopert ze złożonymi ofertami. Do godziny 15.00 wpłynęły 3 zamknięte koperty. Po przeprowadzonej analizie złożonych ofert Komisja wyznaczyła na dzień 06.07.2026r. spotkania z oferentami w celu przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 30.06.2026r. stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

2. Protokół Komisji Przetargowej z dnia 06.07.2026r. z przebiegu negocjacji z zaproszonymi oferentami.
Protokół Komisji Przetargowej z dnia 06.07.2026r. stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.
3. Protokół Komisji Przetargowej z dnia 13.07.2026r. z wyników wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie wymiany wind w budynku przy ul. Fieldorfa 16 zawierający uzasadnienie dokonanego wyboru.
Protokół Komisji Przetargowej z dnia 13.07.2026r. stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.
4. Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami Zarząd postanowił zaakceptować wybór Wykonawcy podjęty przez Komisję Przetargową.
5. W związku z zakończeniem procesu wyłaniania Wykonawcy na wymianę wind, Zarząd skierował do właścicieli lokali w budynku przy ul. Fieldorfa 16 informację o kosztach realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z propozycją ich sfinansowania. Informacja przekazana właścicielom lokali stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Ad. 4

1. W dniu 19.06.2026r. wpłynęło pismo [] skierowane do Rady Nadzorczej, jak również do wiadomości Zarządu dotyczące stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego za 2025r.
Zarząd zapoznał się z treścią powyższego pisma i zostanie ono omówione na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Pismo [] z dnia 19.06.2025r. stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.
2. W dniu 03.07.2026r. wpłynęło pismo [] skierowane do Zarządu, jak również do wiadomości Rady Nadzorczej w sprawie wniosku o udostępnienie informacji i dokumentów dotyczących całkowitej powierzchni użytkowej nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 41-42 oraz Krętej 36-38.
Pismo [] wraz z odpowiedzią Zarządu stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.
3. W dniu 03.07.2026r. wpłynęło pismo z Kancelarii Radcy Prawnego Barbary Strzałkowskiej działającej jako Pełnomocnik w imieniu [] w sprawie dotyczącej rozliczania opłat z tytułu dźwigu i rozliczania nieruchomości przy ul. Fieldorfa 16.

Pismo Kancelarii z dnia 03.07.2026r. wraz z udzieloną odpowiedzią Zarządu stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

4. W dniu 17.07.2026r. wpłynęło pismo [] skierowane do Zarządu, jak również do wiadomości Rady Nadzorczej w sprawie uzupełnienia odpowiedzi Zarządu z dnia 15.07.2026r. wraz z udzieleniem dodatkowych wyjaśnień. Zarząd postanowił udzielić odpowiedzi zainteresowanemu po przeprowadzeniu konsultacji z Radcą Prawnym.

Pismo [] z dnia 17.07.2026r. stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

5. W dniu 15.06.2026r. zawarto Umowę 3/2026 z firmą Instal-Bud Maciej Balcerzak na wymianę zaworów podpionowych w piwnicy oraz zaworów przy grzejnikach w lokalach w budynku przy ul. Fieldorfa 16 na kwotę około 84.200,00 zł netto (uzależnione to będzie od faktycznie zamontowanych zaworów).
6. W dniach 20-21.07.2026r. przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie została przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp.
7. W związku z ustaleniami zawartymi w ekspertyzie technicznej dotyczącej przeprowadzenia kontroli stanu technicznego balkonów w budynku przy ul. Fieldorfa 16 Zarząd podjął Uchwałę Nr 03/07/2026 w sprawie wyłączenia z użytkowania balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Fieldorfa 16. Uchwałą Nr 03/07/2026 z dnia 28.07.2026r. stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.
8. Na podstawie aktu zgonu nr 3211043/00/AZ/2026/428157 z dnia 08.06.2026r. postanowiono skreślić z listy członków []

Na tym protokół zakończono.

Zarząd

Zastępca Prezesa Zarządu
Dariusz Maciszewski

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Maciszewski